

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần ACC-244.
(Từ 08g00 - 11g30 ngày 24/4/2024)

TT	Nội dung	Thời gian	Người duy trì
1	- Ôn định tổ chức; - Thông báo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt dự họp; Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	08g00 - 08g10	BTC
2	- Chủ tọa cử Thư ký đại hội; - Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa; - Thông qua chương trình Đại hội.	08g10 - 08g20	Chủ tọa
3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; - Đại hội thảo luận và thông qua.	08g20 - 09g15	Chủ tọa
4	<i>Đại hội giải lao</i>	09g15 - 09g30	BTC
5	- Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; - Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023 và Quyết định mức lương của Chủ tịch; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2024; - Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	09g30 - 11g30	Chủ tọa
6	Bế mạc Đại hội.	11g30	BTC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên
Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024

Kính thưa Quý vị đại biểu !

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2023

1. Đánh giá tình hình quản trị năm 2023

Chịu tác động của xung đột quân sự Nga và Ukraine, giá xăng dầu và giá cả vật liệu xây dựng tăng, giảm không theo quy luật, công bố giá của Liên sở TC-XD không cập nhật kịp thời, giá nhân công tăng 20÷30%, hợp đồng cơ bản theo hình thức trọn gói và đơn giá cố định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động SXKD của công ty;

Một số công trình vốn ngân sách giải ngân chậm, tiến độ bàn giao nhanh nên Công ty phải vay vốn Ngân hàng dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh;

Thị trường xây dựng cơ bản cạnh tranh quyết liệt, kinh tế tư nhân phát triển mạnh, đấu thầu cạnh tranh, giảm giá thành và suất đầu tư, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hoạt động SXKD phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, chi phí cho công tác kiểm tra, kiểm soát cao, thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất;

Tuy nhiên, giá trị hợp đồng năm 2022 chuyển sang tương đối lớn và công tác thị trường trong năm 2023 đạt khá (giá trị hợp đồng ký mới đạt trên 800 tỷ đồng) là tiền đề để HĐQT quyết tâm thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo một cách sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy các chỉ tiêu SXKD trong năm 2023 đều vượt mức kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	473.890	500.000	887.156	177,43
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.615	7.500	9.850	131,33
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.062	6.029	7.845	130,12
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	17,873	119,15
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	10,404	10,472	12,274	117,21

Trong năm 2023, Công ty được Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng “Cờ thi đua của Quân chủng” năm thứ tư liên tiếp, do đạt thành tích Tập thể xuất sắc tiêu biểu trong SXKD và xây dựng đơn vị VMTD.

2. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

2.1. Về hoạt động của HĐQT

Năm 2023 Hoạt động của HĐQT mang tính tập thể và thống nhất cao trong các các vấn đề; tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty. Xác định đúng đắn tình hình chung của đất nước cũng như tình hình thực tế Công ty trong năm 2023, HĐQT đã có các quyết sách phù hợp về công tác quản lý cũng như chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ yếu tập trung vào:

- Hoạch định chương trình thực hiện nhiệm vụ trong năm trong tổng thể chiến lược 5 năm nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III được cổ đông thông qua;

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD tháng, quý, năm; kế hoạch và phương hướng hoạt động của tháng, quý, năm tiếp theo;

- Thực hiện các cuộc họp của HĐQT theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Thông qua phương án, giá trị hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng theo hạn mức được cấp tại Ngân hàng, nhằm phục vụ cho công tác SXKD;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2022;

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế trả lương và Biên chế công ty;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 đảm bảo đúng thời gian và phù hợp với năng lực của Công ty;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tuy vậy HĐQT nhận thấy: cần sâu sát hơn trong việc chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành việc đối chiếu, thu hồi công nợ phải thu khách hàng, xác nhận công nợ phải trả người bán, kiểm soát tiền tạm ứng, thanh toán tạm ứng, kiểm kê chi phí SXKD dở dang, kiểm kê khối lượng thực tế thi công trên công trường, vật tư mua sắm phục vụ SX...tại các bộ phận. HĐQT cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược để Công ty phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời phát huy hết vai trò giám sát, chỉ đạo đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc SXKD hàng ngày.

2.2. Về đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a. Ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Phụ trách, điều hành chung mọi hoạt động công tác của HĐQT, đôn đốc các thành viên thực hiện đầy đủ chức trách của mình. Duy trì các hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung chương trình và quy chế làm việc, trực tiếp chủ tọa các cuộc họp HĐQT. Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng sửa đổi Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty, tổ chức nhân sự;

- Tập trung đi sâu vào chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; chiến lược phát triển thị trường; chiến lược đầu tư, chiến lược nhân sự ... của Công ty;

- Phối hợp với các thành viên HĐQT và Thư ký công ty chuẩn bị các chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cũng như các cuộc họp của HĐQT;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc - người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần ACC-244.

b. Ông Nguyễn Công Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị

- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chiến lược phát triển thị trường; chiến lược đầu tư của Công ty;

- Nghiên cứu đề từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức biên chế và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất cho các đơn vị, bộ phận trong Công ty.

c. Bà Phạm Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/4/2023

- Đi sâu nghiên cứu đề không ngừng hoàn thiện quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nội bộ, quy định giao khoán ... của Công ty;

- Nghiên cứu công tác tài chính và đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề tài chính liên quan trong sản xuất kinh doanh;

- Thay mặt HĐQT quản lý cổ đông của Công ty; phối hợp với thư ký Công ty lập, chốt danh sách cổ đông trước các kỳ Đại hội (nhận cổ tức); theo dõi, hướng dẫn cổ đông thủ tục chuyển nhượng cổ phần đúng quy định.

d. Bà Phạm Thị Bích Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị

- Nghiên cứu chiến lược tài chính trung hạn và hàng năm của Công ty; lộ trình và giải pháp tăng vốn Điều lệ của Công ty;

- Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác pháp chế, quản trị rủi ro, chất lượng phát triển cho Hội đồng quản trị và Công ty;

- Phối hợp với Kế toán trưởng nghiên cứu công tác tài chính, báo cáo tài chính quý- năm; và đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề tài chính liên quan, bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, an toàn về tài chính trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

e. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị

- Tham gia nghiên cứu chiến lược phát triển Công ty; trong đó đi sâu vào mở rộng ngành nghề, đại bàn kinh doanh;

- Tập trung nghiên cứu đề từng bước thu hút và quản trị nguồn nhân lực kỹ thuật cho các đơn vị, bộ phận trong Công ty.

2.3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Tổng thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2023: 426.000.000 đồng = 106% mức được ĐHCĐ duyệt.

3. CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết và quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Các cuộc họp được tiến hành thường kỳ theo quý và các phiên họp đột xuất, trong năm đã ra 11 Nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	92b/ NQ - HĐQT244	19/4/2023	- Thông qua chi Quỹ phúc lợi để hỗ trợ kinh phí cho các địa phương làm công trình phúc lợi theo Tờ trình số 211/TTr-CT244 ngày	100%

			13/4/2023 của Tổng giám đốc.	
2	170/NQ - HĐQT244	22/5/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Quý I năm 2023; - Giao ông Tổng giám đốc trong thời gian tới cần phối hợp với Ban điều hành có biện pháp thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng giá trị sản xuất, tích cực giải ngân thanh toán, thu hồi tạm ứng nội bộ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Tăng cường kiểm soát hồ sơ khối lượng, thanh toán chi phí phù hợp với tiến độ và khắc phục tồn tại sau Thanh tra Bộ Tài chính; - Nâng lương năm 2023 cho 03 đồng chí: Hồ Thanh Hải - Phó TGD, Chu Anh Tuấn - Phó TGD và Phạm Thu Hương - Kế toán trưởng; - Chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHCĐ; - Thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương (lần thứ 14) theo Tờ trình số 153/TTr-CT244 ngày 18/5/2023 của Tổng giám đốc. 	100%
3	331/NQ- HĐQT244	28/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi Quỹ phúc lợi để hỗ trợ kinh phí tu sửa Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hải Cường theo Tờ trình số 330/TTr-CT244 ngày 27/7/2023 của Tổng giám đốc. 	100%
4	338/NQ- HĐQT244	25/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty; - Giao Ông Tổng giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty trong 6 tháng cuối năm 2023 tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ lâu năm, kiểm soát tốt hồ sơ doanh thu - chi phí làm cơ sở hạch toán doanh thu năm 2023; - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính (lần thứ 4) theo Tờ trình số 294/TTr-CT244 ngày 07/8/2023 của Tổng giám đốc. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nợ (lần 1) của Công ty; - Thông qua điều chỉnh cơ cấu tổ chức biên chế của Công ty: Sửa chức danh “Chủ tịch HĐQT chuyên trách” thành “Chủ tịch HĐQT” và thêm biên chế 01 Phó TGD; - Giao Ông Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty lập kế hoạch, phương án, biện pháp, thời gian cụ thể để thực hiện các nội dung kiến nghị đã được Thanh tra Bộ Tài chính nêu tại Kết luận thanh tra số 69/KL-TTr ngày 28/7/2023, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về HĐQT trước ngày 20/9/2023. 	100%
5	354/NQ- HĐQT244	18/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nợ (lần thứ 1) theo Tờ trình số 353/TTr-CT244 ngày 13/9/2023 của Tổng giám đốc. 	

6	381/NQ-HĐQT244	16/10/2023	- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông Phạm Hồng Nhật kể từ ngày 16/10/2023 đến hết nhiệm kỳ III của HĐQT.	100%
7	463/NQ-HĐQT244	04/12/2023	- Thông qua đề nghị điều chỉnh cơ cấu tổ chức biên chế Công ty cổ phần ACC-244 theo Tờ trình số 458/TTr-CT244 ngày 04/12/2023 của Tổng giám đốc.	
8	462/NQ-HĐQT244	04/12/2023	- Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2023; - Dự kiến chỉ tiêu hoàn thành năm 2023 và kế hoạch 2024; - Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2023; - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; - Giao Ông Tổng giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty trong Quý IV/2023 có biện pháp cụ thể để quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhằm thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023 đã được Tổng công ty ACC phê duyệt và ĐHCĐ năm 2023 thông qua; có giải pháp và biện pháp tích cực để thu hồi công nợ, giảm hệ số nợ phải trả/Vốn CSH về hệ số đúng quy định hiện hành, tránh nguy cơ, tiềm ẩn mất an toàn về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Người lao động.	100%
9	524/NQ-HĐQT244	29/12/2023	- Điều chỉnh một số chỉ tiêu dự kiến hoàn thành năm 2023 tại Nghị quyết số 462/NQ-HĐQT ngày 04/12/2023. - Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.	100%
10	525/NQ-HĐQT244	29/12/2023	- Thường tháng lương thứ 13 cho người lao động năm 2023 từ Quỹ tiền lương và chi thường năm 2023 cho người lao động từ Quỹ KTPL.	100%
11	526/NQ-HĐQT244	29/12/2023	- Chi thường năm 2023 cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký công ty	100%

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

4.1. Giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo, giám sát triển khai các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty, đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển thị trường, tình hình quản lý và thu hồi công nợ, giải ngân thanh toán các hợp đồng, nề nếp quản lý trong SXKD, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra;

- Chỉ đạo, giám sát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2023;

- Chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện các quy chế quản lý của Công ty. Giám sát Tổng giám đốc về việc ban hành và sửa đổi các chỉ thị, quy định đồng bộ trong các lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện các quy chế nêu trên;

Tổng giám đốc cần chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tích cực và chủ động hơn trong thu hồi công nợ khách hàng; khai thác tối đa nguồn vốn của chủ đầu tư và các nguồn lực khác để bảo đảm vốn cho thi công, hạn chế vay ngân hàng.

4.2. Giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã giám sát đối với các cán bộ quản lý về các nội dung:

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;

- Giám sát việc trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Giám sát việc thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về các lợi ích liên quan.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thuận lợi

Công tác thị trường dự báo khả quan (cả trong Quân chủng, Quân đội và bên ngoài, do uy tín của Công ty đã được khẳng định). Số hợp đồng năm 2023 chuyển sang có giá trị lớn tạo điều kiện để các bộ phận triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Đội ngũ cán bộ điều hành từ Ban Tổng giám đốc đến các Xí nghiệp có kinh nghiệm; trình độ tổ chức quản lý sản xuất được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thủ trưởng BTL Quân chủng PK-KQ và Tổng công ty ACC.

1.2. Khó khăn

Tình hình thị trường xây dựng cơ bản ngày càng khó khăn, giá một số mặt hàng thiết yếu tăng, làm chỉ số giá tiêu dùng xu hướng tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên vật liệu, nhân công xây dựng và hoạt động SXKD của công ty. Thị trường xây dựng cơ bản cạnh tranh quyết liệt, kinh tế tư nhân phát triển mạnh, đấu thầu cạnh tranh, giảm giá thành và suất đầu tư, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Các công trình nguồn vốn tư nhân, tỷ suất lợi nhuận không cao, đặc biệt triển khai thi công trong thời điểm giá cả nguyên, vật liệu trên thị trường biến động khó kiểm soát làm giảm hiệu quả SXKD;

Một số hợp đồng Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng và hồ sơ pháp lý, cũng như một số hợp đồng theo hình thức trọn gói và đơn giá cố định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động SXKD của công ty;

Hoạt động SXKD vẫn phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, chi phí cho công tác kiểm tra, kiểm soát lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

Công ty xác định mục tiêu cơ bản là: Phát triển ổn định, tình hình tài chính lành mạnh; tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công hiện đại phù hợp với tính chất công trình; phát triển thương hiệu Công ty; nâng cao thu nhập và đời sống của CB-NV; mang lại lợi ích tối đa cho Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động;

Lấy xây dựng dân dụng công nghiệp làm nòng cốt, mở rộng các lĩnh vực xây dựng thủy lợi, giao thông, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi thế cạnh tranh. Giữ vững thị phần ở thị trường truyền thống trong Quân chủng, một số đơn vị trong Quân đội, Bộ, Ngành và đặc biệt là thị trường có vốn ngoài ngân sách Nhà nước khi đã tạo lập uy tín, năng lực trở thành đối tác chiến lược...;

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, xây dựng Công ty đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

3. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	887.156	680.000	76,65
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.850	8.160	82,84
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	17,873	15,00	83,93
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	12,274	12,560	102,33

4. Một số nhiệm vụ khác

- Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc điều hành công việc kinh doanh. Đặc biệt là trong việc sử dụng nguồn tiền tạm ứng, tránh rủi ro về tài chính hay việc sử dụng tiền không đúng mục đích; chú trọng công tác thu hồi công nợ và đối chiếu

công nợ phải thu khách hàng, người mua trả tiền trước và điều chỉnh, xác nhận công nợ phải trả người bán nhằm đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác quản trị tài chính đảm bảo an toàn về vốn và tài sản công ty;

- rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các đoàn thanh tra kiểm tra theo định kỳ của cơ quan chủ quản vào làm việc hạn chế tối đa sai sót;

- Tích cực trong công tác tìm kiếm, mở rộng, đa dạng thị trường, đặc biệt là mở thêm các thị trường mới có nhiều triển vọng ...;

- Đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ tiến khai thi công đáp ứng yêu cầu sản xuất các dự án mới trong năm 2024;

- Làm tốt công tác xây dựng đơn vị, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, thiết thực góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp;

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, ban hành đầy đủ các Quy chế, Quy định cần thiết cho quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty;

- Chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, kiểm soát để chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị Công ty.

Kính thưa các Quý vị !

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt HĐQT chân thành cảm ơn đối với Thủ trưởng và cơ quan cấp trên, TV Đảng ủy- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty ACC (Công ty mẹ), các cơ quan, đơn vị, bạn hàng đã luôn dành cho Công ty cổ phần ACC-244 sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn sự tin tưởng, đồng thuận của các quý vị cổ đông, sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đã ủng hộ HĐQT vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Tôi hy vọng rằng tại Đại hội này sẽ nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của Quý cổ đông để đưa Công ty chúng ta ngày càng phát triển, làm tăng giá trị cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Xin được gửi đến các vị đại biểu, toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa Quý vị đại biểu !

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2023, hoạt động của Ban kiểm soát tập trung chủ yếu vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

1. Các phiên họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023 đến thời điểm báo cáo không tính các buổi họp cho công tác đại hội đồng cổ đông lần trước, Ban kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp chính có sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên, chi tiết như sau:

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	20/5/2023	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý I/2023 Xem xét nâng lương một số đồng chí thuộc thẩm quyền HĐQT Xem xét một số nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương của Công ty
2	23/8/2023	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý II/2023 Xem xét một số nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính lần 4 và Quy chế quản lý nợ lần 1 Nghiên cứu, đánh giá một số nội dung đã được Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 69/KL-TT ngày 28/7/2023
3	02/12/2023	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý III/2023 Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến hoàn thành năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
4	01/02/2024	Xem xét đánh giá Kế hoạch SXKD-XĐĐV năm 2024 của công ty

Xem xét mức thưởng lương tháng 13 cho người lao động, chi thưởng năm 2023 từ Quỹ phúc lợi khen thưởng của Công ty

5 28/02/2024 Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tham gia công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo quy định; tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất cùng Ban điều hành Công ty.

- Xem xét các báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh-xây dựng đơn vị của Công ty theo định kỳ, nhằm đánh giá tính hợp lý và trung thực của các số liệu.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD; Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT.

- Giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm cũng như danh sách các đơn vị kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn cho năm tới.

- Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo việc tổ chức và thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Tham dự khai mạc và kết luận của Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính vào làm việc tại công ty từ ngày 29/3/2023 đến ngày 26/05/2023 và Thanh tra Bộ Quốc phòng từ ngày 14-21/8/2023.

3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022
1	Bà Trần Thị Bích Đào	Trưởng ban kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các công việc của Trưởng ban; - Tham dự các cuộc họp giao ban tuần/tháng của Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD; - Tham gia họp và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban sản xuất của Công ty; - Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT;

			<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD hàng quý/ năm, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch; - Tham gia ý kiến, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ, Hợp đồng giao khoán nội bộ... và các văn bản quản lý của Công ty khi Nhà nước bổ sung, thay đổi các chế độ, chính sách về Luật doanh nghiệp, Luật bảo hiểm, chế độ kế toán doanh nghiệp... - Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Lập các báo cáo của BKS.
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm, tình hình tổ chức hoạt động SXKD, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch; - Thực hiện giám sát tình hình quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, cơ cấu vốn của công ty. - Thực hiện giám sát, kiểm tra cơ cấu tổ chức, tình hình tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động trong công ty. - Kiểm tra, rà soát, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ và các văn bản quản lý của Công ty khi Nhà nước bổ sung, thay đổi các chế độ, chính sách về Luật doanh nghiệp, Luật bảo hiểm, chế độ kế toán doanh nghiệp...
3	Phan Hương Giang	Thành viên BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm, tình hình tổ chức hoạt động SXKD, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch; - Thực hiện công tác giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT; - Tham gia ý kiến, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, Quy chế Quản lý tài

			chính và Quy chế quản lý nợ, Hợp đồng giao khoán nội bộ... và các văn bản quản lý của Công ty khi Nhà nước bổ sung, thay đổi các chế độ, chính sách về Luật doanh nghiệp, Luật bảo hiểm, chế độ kế toán doanh nghiệp... - Giám sát công tác thanh/quyết toán của các dự án; công tác tạm ứng, thu hồi công nợ nội bộ, khách hàng.
--	--	--	--

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát được chi trả thù lao tổng cộng là: 108.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, tình hình thế giới căng thẳng giữa Nga và Ukraine, giá xăng dầu và giá cả vật liệu xây dựng tăng giảm không theo quy luật, công bố giá của Liên sở TC-XD không cập nhật kịp thời, giá nhân công tăng 20-30%, hợp đồng cơ bản theo hình thức trọn gói và đơn giá cố định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất; một số hợp đồng có giá trị lớn đã ký, song Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng và hồ sơ pháp lý nên chưa triển khai được đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty.

Tuy nhiên, Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất, lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2023/TH2022
A	B	C	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1	Vốn điều lệ	tr.đ	29.408	29.408	29.408	100%	100%
2	Tổng Doanh thu	tr.đ	473.890	500.000	887.156	177,43%	187,21%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	7.615	7.500	9.850	131,33%	129,36%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	6.062	6.029	7.845	130,12%	129,41%
5	Trả cổ tức	%/năm	15,00	15,00	17,873	119,15%	119,15%
6	Thu nhập BQ người lao động/tháng	tr.đ	10,404	10,472	12,274	117,21%	117,97%

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2023: Tổng doanh thu đạt 887,156 tỷ đồng, hoàn thành vượt 177,43% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,850 tỷ đồng,

bằng 131,33% kế hoạch. Đặc biệt, năm 2023 thị trường tài chính - xây dựng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều Doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, lao động trên khắp cả nước bị mất việc, nhưng hoạt động SXKD năm 2023 của công ty có lãi, đảm bảo được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân/tháng là 12,274 triệu đồng, vượt chỉ tiêu KH 117,21%, mức trả cổ tức 17,873% đạt 119,15% kế hoạch.

2. Kết quả giám sát hoạt động tài chính của công ty

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Trong năm 2023, Công ty đã sử dụng hiệu quả, bảo toàn được vốn đầu tư của chủ sở hữu (hệ số bảo toàn vốn = 100%). Tình hình tài chính lành mạnh, an toàn đáp ứng nhu cầu thanh toán với các khoản nợ ngắn hạn (hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 1,12 lần, Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,98 lần).

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

- Công ty đã thực hiện hạch toán điều chỉnh kịp thời các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính và Thanh tra Bộ Quốc phòng năm 2023.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

- Công ty đã hoàn thành việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

3. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư dự án của Công ty

Trong năm 2023, công ty không thực hiện đầu tư dự án và không đầu tư mua sắm tài sản. Việc quản lý và trích khấu hao được thực hiện theo đúng quy định.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

4.1. Hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định, và sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương, Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ, điều chỉnh Biên chế công ty để quản lý và điều hành các hoạt

động của công ty một cách hiệu quả. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra chiến lược, định hướng nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua. Các cuộc họp của HĐQT được thư ký công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung được thống nhất thông qua và công bố Nghị quyết đầy đủ đúng quy định.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã kiện toàn và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong HĐQT. Ngày 16/10/2023, HĐQT đã ra Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Nhật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy quản lý trong DN cổ phần QĐ, Điều lệ công ty, Thông tư 147 của Bộ Quốc phòng và Luật doanh nghiệp.

- HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc cùng Ban điều hành công ty phải có kế hoạch, phương án, biện pháp, thời gian cụ thể để thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Quốc phòng.

4.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã bổ sung thêm 1 đồng chí Phó Tổng Giám đốc thường trực tại Văn phòng phía nam, phụ trách quản lý và điều hành Xí nghiệp thi công công trình Giao thông và các công trình phía nam của công ty.

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao, luôn tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hướng đến mục tiêu hiệu quả và phát triển bền vững.

- Hàng tuần/tháng, Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý công ty tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện, phân tích khó khăn, thuận lợi để đưa ra các giải pháp trong điều hành sản xuất kinh doanh-xây dựng đơn vị, đồng thời đề xuất ý kiến với HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Đặc biệt, qua 2 đợt kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính và Thanh tra Bộ Quốc phòng làm việc tại công ty trong năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá cao vai trò của Tổng giám đốc trong việc quán triệt, chỉ đạo, điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban tổng giám đốc, các phòng ban, bộ phận trong Công ty để phục vụ đoàn thanh tra một cách hiệu quả.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban TGD và các bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng của mình trong mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia

các cuộc họp của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã nhận được các thông tin từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Từ đó đã tham gia góp ý, kiến nghị trong việc quản trị điều hành hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp.

- Ban kiểm soát đã trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nhiệm vụ của các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023. Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét báo cáo đánh giá của kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi các vấn đề được kiểm toán đưa ra. Đồng thời thực hiện thẩm định các BCTC quý, năm, báo cáo tình hình SXKD và các báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra giám sát công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn của Công ty. Kiểm tra giám sát hiệu quả công tác đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị và hiệu quả hoạt động của công ty.

- Tăng cường sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và các phòng ban, bộ phận trong công ty để kịp thời đánh giá, xử lý các vấn đề phát sinh cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau thanh/kiểm tra.

- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 là năm có nhiều khó khăn do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trở ngại, có sự chủ động trong quản trị điều hành, nhận diện các rủi ro, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh để có được kết quả đáng khích lệ trong năm 2023.

Bước sang năm 2024 được nhận định là thị trường xây dựng tiếp tục sẽ có nhiều khó khăn thử thách, chỉ số giá tiêu dùng xu hướng tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên vật liệu, nhân công xây dựng và hoạt động SXKD của công ty. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty một số nội dung sau:

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý hoạt động xây lắp, tổ chức thi công, tăng cường công tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết kiệm chi phí tối đa để giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm việc làm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo thi công đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng, giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng,

phát triển thị trường mới.

- Tiếp tục rà soát, đối chiếu, xác nhận các khoản công nợ phải thu, phải trả đầy đủ, phân loại tuổi nợ và trích lập nợ phải thu khó đòi đúng quy định để tạo nguồn dự phòng bù đắp rủi ro quá hạn thanh toán.

- Rà soát các dự án đang bám Chủ đầu tư, tính toán khả năng tài chính và yếu tố thị trường trong giai đoạn biến động giá cả, tài chính tiền tệ để quyết định cụ thể cho từng dự án.

- Nghiên cứu phương án đầu tư máy móc, thiết bị tăng năng lực sản xuất, song cần phân tích, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty cũng như cổ đông.

- Nghiên cứu phương án Phân phối hết lợi nhuận sau thuế và lộ trình tăng vốn khi đủ điều kiện.

- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế cận, kế tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính thưa các Quý vị!

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững. Chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Bích Đào

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các văn bản, quy định có liên quan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

PHẦN I. THỰC HIỆN NĂM 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	7.844.674.763	
2	Chi trả cổ tức năm 2023	5.256.214.928	(17,873% Vốn điều lệ) Đạt 119,15% so kế hoạch
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.118.459.835	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	470.000.000	
5	Lợi nhuận (năm 2022) để lại chưa phân phối	1.971.689.940	

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	680.000

2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.160
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.528
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	30

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC- 244**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT;
Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2023 và Quyết định
mức lương Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm
soát năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2023 và Quyết định mức lương Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

I - THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT; THÙ LAO CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty

2. Thù lao của HĐQT và Tổng giám đốc:

Tổng cộng 426.000.000 đồng = 106% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2.1 Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đ/tháng x 04 tháng = 48.000.000 đồng (Chi trả từ tháng 01-04/2023)

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2.3. Thù lao của Tổng giám đốc: 6.000.000đ/tháng x 8 tháng = 48.000.000 đồng

2.4. Thù lao của Thư ký công ty: 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

3. Thù lao của BKS:

3.1. Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 60.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

3.2. Thù lao của Thành viên BKS: 48.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

II - QUYẾT ĐỊNH MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT; THÙ LAO CỦA

HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

1. Mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty

2. Thù lao của HĐQT và Tổng giám đốc:

Tổng cộng 402.000.000 đồng/năm.

a) Thù lao của Tổng Giám đốc:

$6.000.000 \text{ đ/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng.}$

b) Thù lao của Thành viên HĐQT:

$6.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 04 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 288.000.000 \text{ đồng.}$

c) Thù lao của Thư ký công ty: $3.500.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 42.000.000 \text{ đồng.}$

3. Thù lao của Ban kiểm soát: Tổng số 108.000.000 đồng

a) Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

$5.000.000 \text{ đ/tháng} \times 01 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000 \text{ đồng}$

b) Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát:

$2.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000 \text{ đồng .}$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Cụ thể như sau:

A. CÁC CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023.

- Luật Doanh nghiệp;
- Chế độ kế toán doanh nghiệp, ban hành theo Thông tư 200/2014 ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính;
- Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 87/2015/NĐ-CP;
- Thông tư số 48/2017/TT-BQP ngày 05/3/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng;
- Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/TT-BTC;
- Căn cứ Hướng dẫn số 169/HD-ACC ngày 30/01/2024 về việc hướng dẫn quyết toán và tổng kết công tác tài chính năm 2023 của Tổng Công ty ACC;
- Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244, Quy định của Tổng công ty ACC và những văn bản khác của Nhà nước, Quân đội, Quân chủng PKKQ;
- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244 thông qua hệ thống sổ sách kế toán.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023 (đơn vị tính: đồng)**I. Tài sản ngắn hạn : 411.128.276.875**

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	:	120.691.739.792
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	8.408.231.378
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	223.452.333.746
4- Hàng tồn kho	:	51.576.614.475
5- Tài sản khác	:	6.999.357.484
II. Tài sản dài hạn	:	603.969.474
1- Các khoản phải thu dài hạn	:	0
2- Tài sản cố định	:	540.776.569
- Tài sản cố định hữu hình	:	540.776.569
- Tài sản cố định vô hình	:	0
- XDCB dở dang	:	
3- Tài sản dài hạn khác	:	63.192.905
III. Nợ phải trả	:	365.647.626.409
1- Nợ ngắn hạn	:	365.647.626.409
2- Nợ dài hạn	:	
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	:	46.084.619.940
1- Vốn chủ sở hữu	:	46.084.619.940
<i>Trong đó:</i>		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	29.408.620.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	14.704.310.000
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	1.971.689.940
2- Nguồn kinh phí và quỹ khác	:	0
V. Kết quả kinh doanh		
1- Doanh thu và thu nhập	:	887.155.625.377
- Doanh thu thuần b/hàng và c/cấp dịch vụ	:	886.087.104.182
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	1.068.521.195
- Thu nhập khác	:	
2- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	9.850.261.594
3- Lợi nhuận sau thuế	:	7.844.674.763
VI. Các chỉ tiêu khác:		
1- Nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế)	:	3.642.980.868
2- Nộp tiền thuê đất quốc phòng	:	517.578.363
3- Trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước	:	3.558.275.963
4- Trả cổ tức cho cổ đông khác	:	1.697.938.965

5- Tổng số lao động bình quân trong danh sách trong năm: 100 người

6- Thu nhập bình quân chung : 12.273.504 đ/người/tháng

(Báo cáo tài chính được kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC- 244**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT244

*Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024***TỜ TRÌNH****V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Anh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(DỰ THẢO)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần ACC-244

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày .../4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	473.890	500.000	887.156	177,43
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.615	7.500	9.850	131,33
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.062	6.029	7.845	130,12
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	17,873	119,15
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	10,404	10,472	12,274	117,21

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	887.156	680.000	76,65
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.850	8.160	82,84
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	17,873	15,00	83,93
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	12,274	12,560	102,33

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2023.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

3.1. Thực hiện năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	7.844.674.763	
2	Chi trả cổ tức năm 2023	5.256.214.928	(17,873% Vốn điều lệ) Đạt 119,15% so kế hoạch
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.118.459.835	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	470.000.000	
5	Lợi nhuận (năm 2022) để lại chưa phân phối	1.971.689.940	

3.2. Kế hoạch năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	680.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.160
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.528
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	30

Điều 4. Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023 và Quyết định mức lương của Chủ tịch; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2024.

4.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng

giám đốc năm 2023:

a. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty

b. Thù lao của HĐQT và Tổng giám đốc:

Tổng cộng 426.000.000 đồng = 106% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đ/tháng x 04 tháng = 48.000.000 đồng (Chi trả từ tháng 01-04/2023)

- Thù lao của thành viên HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Tổng giám đốc: 6.000.000đ/tháng x 8 tháng = 48.000.000 đồng

- Thù lao của Thư ký công ty: 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

c. Thù lao của BKS:

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 60.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

- Thù lao của Thành viên BKS: 48.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

4.2. Quyết định mức lương của Chủ tịch; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2024:

a. Mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty

b. Thù lao của HĐQT và Tổng giám đốc: Tổng cộng 402.000.000 đồng/năm.

- Thù lao của Tổng giám đốc: 6.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng.

- Thù lao của Thư ký công ty: 3.500.000 đ/ng/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

c. Thù lao của Ban kiểm soát: Tổng số 108.000.000 đồng

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

5.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 60.000.000 đồng

- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát:

2.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng .

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.**Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244.**

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

6.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

7.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2024 gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày/4/2024; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày/4/2024.

7.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Cty;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, PHC.100.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Anh Tuấn